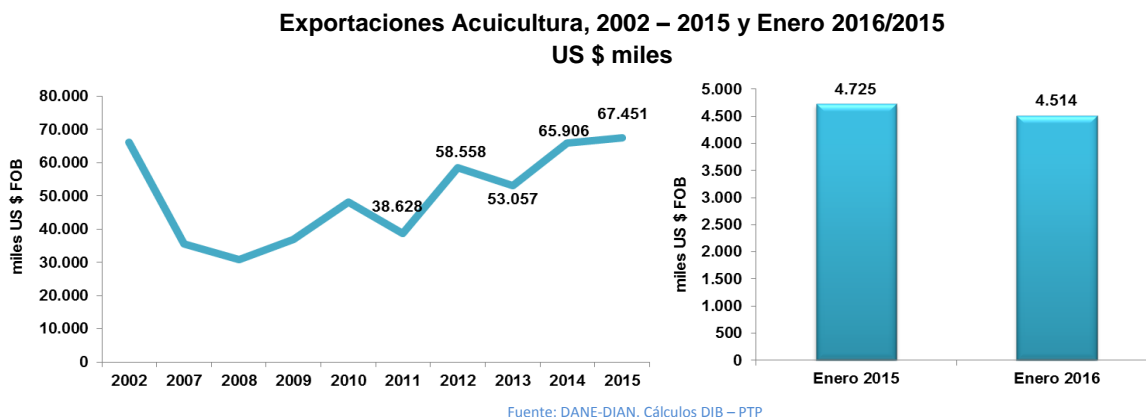


Sector Acuicola

Comercio Exterior

EXPORTACIONES:

- **Exportaciones Acuicultura:**
Enero 2016: US\$ 4,5 millones. Crecimiento anual: (-4,5%).
Año 2015: US\$ 67,4 millones. Crecimiento anual: (+2,3%).
Año 2014: US\$ 65,9 millones. Crecimiento anual: (+24,2%).
- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015:** (+0,2%). **2010-2015:** (+7,0%).

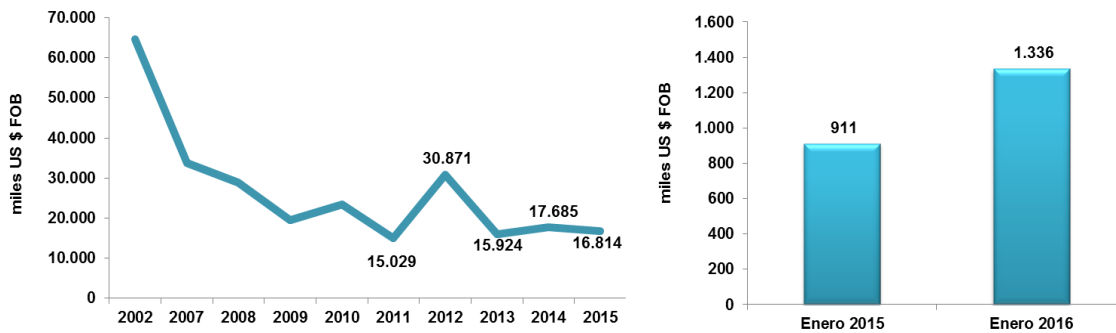


- **Principales mercados de exportación Ene-Dic 2015:**
 - Estados Unidos (72,4% del total);
 - Francia (12,3%);
 - España (10,4%);
 - Canadá (3,6%);
 - Alemania (1,3%);
- **Principales productos de exportación Ene-Dic 2015:**
 - Filete de Tilapia, frescos o refrigerados (62,4% del total); Langostinos enteros congelados, secos, salados, ahumados o en salmuera (24,9%); Truchas, frescas o refrigeradas (6,7%); Filetes de truchas, frescos o refrigerados (3,3%).
- **Exportaciones TLC USA:**
Enero 2016: US\$ 3,2 millones. Crecimiento anual: (-4,7%).
Año 2015: US\$ 48,8 millones. Crecimiento anual: (+7,7%).
Año 2014: US\$ 45,3 millones. Crecimiento año corrido: (+24,7%).
- **Exportaciones TLC con Canadá**
Enero 2016: No registró exportaciones,
Año 2015: US\$ 2,4 millones. Crecimiento anual: (+145,7%).
Año 2014: US\$ 993,7 mil. En el año **2013** no se registraron exportaciones del sector a este mercado.

CAMARONICULTURA

- **Exportaciones de Camaronicultura:**
Enero 2016: US\$ 1,3 millones. Crecimiento anual: (+46,7%).
Año 2015: US\$ 16,8 millones. Crecimiento anual: (-4,9%).
Año 2014: US\$ 17,7 millones. Crecimiento año corrido: (+11,1%).
- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015:** (-9,8%). **2010-2015:** (-6,4%).

Exportaciones Camaronicultura, 2002 – 2015 y Enero 2016/2015
US \$ miles



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB - PTP

- **Principales mercados de exportación Ene-Dic 2015:**
 - Francia (49,2%)
 - España (41,9% del total); Estados Unidos (9,0%)

- **Principales productos de exportación Ene-Dic 2015:**
Langostinos enteros, congelados, secos, salados y ahumados (100%)

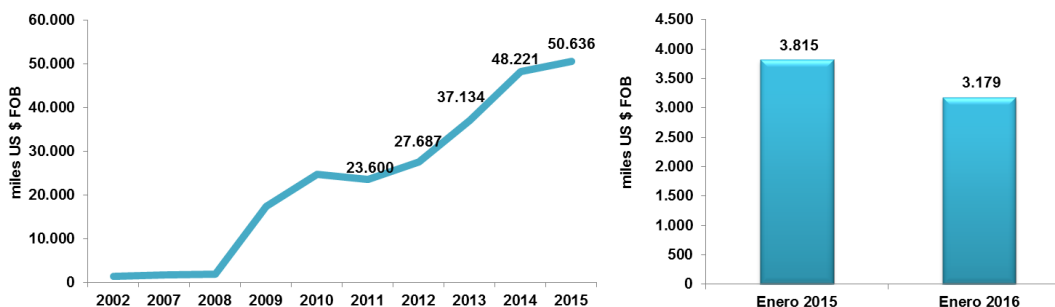
- **Exportaciones TLC USA:**
Enero 2016: No se registraron exportaciones.
Año 2015: US \$ 1,5 millones.
Año 2014: No se registraron exportaciones.

- **Exportaciones TLC Unión Europea:**
Enero 2016: US \$ 1,3 millones. Crecimiento anual (+46,7%)
Año 2015: US \$ 15,3 millones. Crecimiento anual (-12,5%)
Año 2014: US \$ 17,5 millones. Crecimiento anual (+13,2%)

PISCICULTURA

- **Exportaciones de Piscicultura:**
Enero 2016: US\$ 3,2 millones. Crecimiento anual: (-16,7%).
Año 2015: US\$ 50,6 millones. Crecimiento anual: (+5,0%).
Año 2014: US\$ 48,2 millones. Crecimiento año corrido: (+29,9%).
- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015:** (+31,5%). **2010-2015:** (+15,4%).

Exportaciones Piscicultura 2002 – 2015 y Enero 2016/2015
US\$ Miles



Fuente: DANE- DIAN. Cálculos DIB – PTP

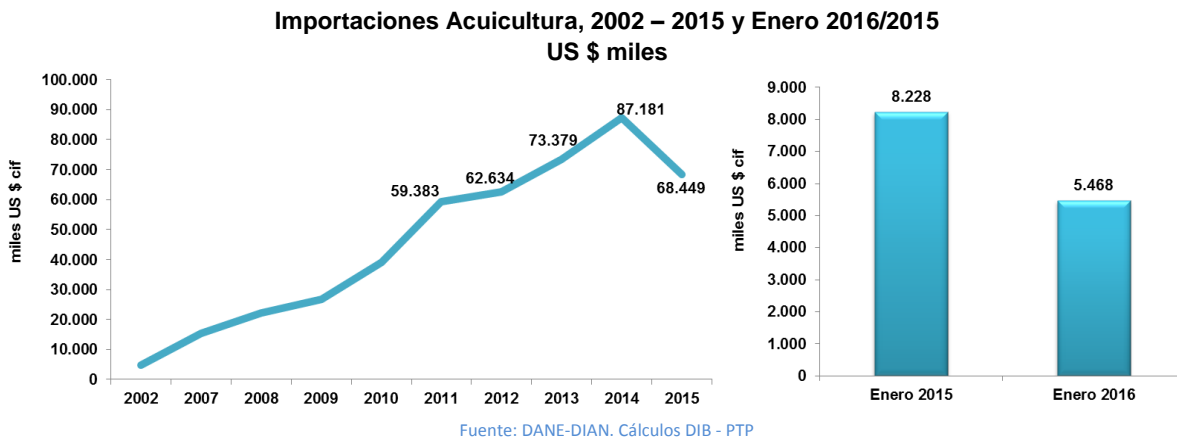
- **Principales mercados de exportación Ene-Dic 2015:**
 - Estados Unidos (93,5% del total)
 - Canadá (4,8%)
 - Alemania (1,7%)
- **Principales productos de exportación Ene-Dic 2015:**
 - Filetes de Tilapia frescos o refrigerados (83,1% del total);
 - Truchas frescas o Refrigeradas (8,9%);
 - Filetes de Trucha Frescos o Refrigerados (4,3%);
 - Filetes de Trucha Congelados (2,3%);
 - Truchas Congeladas (1,2%).
- **Exportaciones TLC USA:**

Enero 2016: US\$ 3,2 millones. Crecimiento anual: (-4,7%).
Año 2015: US\$ 47,3 millones. Crecimiento anual: (+4,4%).
Año 2014: US\$ 45,3 millones. Crecimiento año corrido: (+26,2%).
- **Exportaciones TLC con Canadá**

Enero 2016: No se registraron exportaciones.
Año 2015: US\$ 2,4 millones. Crecimiento anual: (+145,7%).
Año 2014: US\$ 993,7 mil.

IMPORTACIONES:

- **Enero 2016:** US\$ 5,5 millones. Crecimiento anual: (-33,5%).
Año 2015: US\$ 68,4 millones. Crecimiento: (-21,5%).
Año 2014: US\$ 87,2 millones. Crecimiento: (+18,8%).
- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015:** (+22,9%). **2010-2015:** (+11,9%).



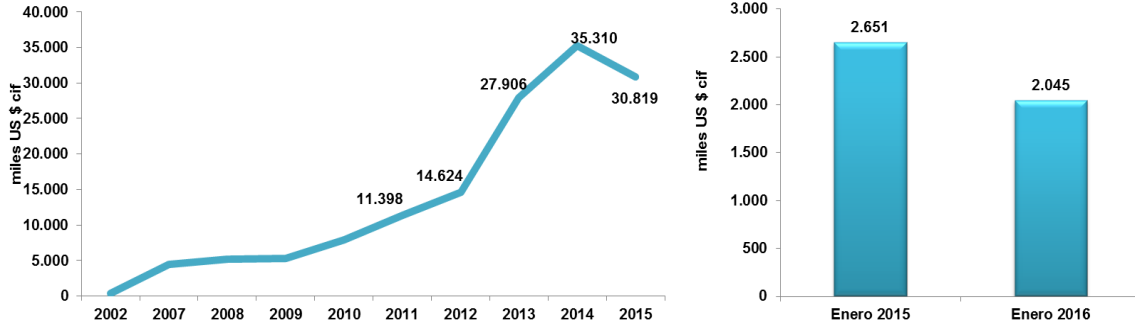
- **Principales orígenes de importación Ene-Dic 2015:**
 - Ecuador (44,0% del total);
 - Vietnam (38,4%);
 - China (9,8%);
 - Chile (3,0%);
 - Estados Unidos (2,6%)
- **Principales productos de importación Ene-Dic 2015:**
 - Demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados, secos, salados, ahumados o en salmuera (42,1% del total); Filetes congelados de Basa (31,4%); Filetes congelados de Tilapia (8,5%); Demás filetes congelados de los demás pescados (4,9%); Filetes de Basa, frescos o refrigerados (4,0%).
- **Importaciones de Camaronicultura:**

Enero 2016: US\$ 2,0 millones. Crecimiento anual: (-22,8%).
Año 2015: US\$ 30,8 millones. Crecimiento anual: (-12,7%).

Año 2014: US\$ 35,3 millones. Crecimiento: (+26,5%).

- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015:** (+41,6%). **2010-2015:** (+31,4%).

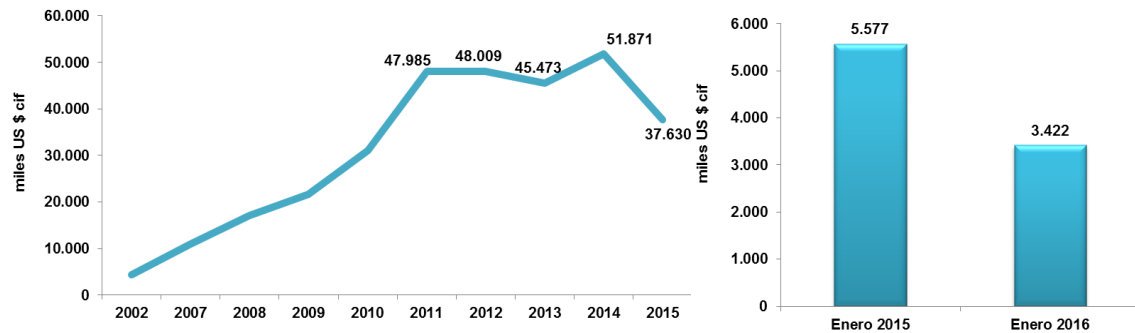
Importaciones Camaronicultura, 2002 - 2015 y Enero 2016/2015 US \$ miles



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP

- **Principales orígenes de importación Ene-Dic 2015:**
 - Ecuador (95,9% del total); Chile (1,5%); China (1,3%); Estados Unidos (1,2%).
- **Principales productos de importación Ene-Dic 2015:**
 - Demás camarones, langostinos, congelados, secos, saldos o en salmuera (93,4% del total);
 - Camarones y langostinos y demás decápodos, congelados, secos, salados o en salmuera (6,2%).
- **Importaciones de Piscicultura:**
 - Enero 2016:** US\$ 3,4 millones. Crecimiento anual: (-38,6%).
 - Año 2015:** US\$ 37,6 millones. Crecimiento anual: (-27,5%).
 - Año 2014:** US\$ 51,9 millones. Crecimiento: (+14,1%).
- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015:** (+18,0%). **2010-2015:** (+3,9%).

Importaciones Piscicultura, 2002 – 2015 y Enero 2016/2015 US \$ miles



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP

- **Principales orígenes de importación Ene-Dic 2015:**
 - Vietnam (69,8% del total);
 - China (16,8%);
 - Chile (4,1%);
 - Estados Unidos (3,8%);
 - Ecuador (1,5%).
- **Principales productos de importación Ene-Dic 2015:**
 - Filete congelados de Basa (57,1% del total);
 - Filetes congelados de Tilapia (15,4%);

- Demás filetes congelados de los demás pescados (8,8%);
- Filetes de Basa, frescos refrigerados (7,2%).

**Precios implícitos promedio de exportación y de importación
Principales productos- Dólares FOB por Kilo**

Productos	Exportaciones			Importaciones			Diferencia en costos*		
	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015
Camaronicultura									
Langostinos, enteros congelados, secos, salados, ahumados o en salmuera	7,1	7,8	6,9	7,1	9,2	8,0	-0,6%	19,1%	15,5%
Piscicultura	8,0	8,5	7,7	2,7	3,0	2,1	-66,6%	-64,4%	-73,0%
Filete de Tilapia, fresco o refrigerado	8,2	8,6	7,8	2,3	2,5	1,9	-71,7%	-70,8%	-75,8%
Trucha, fresco o refrigerado	2,3	3,2	2,9	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Filete de trucha, congelado	6,9	6,9	6,5	8,2	11,8	7,6	18,9%	71,0%	16,9%
Trucha, congelado	4,1	4,6	4,4	3,4	4,6	2,4	-18,0%	0,9%	-44,5%
Tilapia, congelado	8,3	8,5	8,0	1,3	1,0	1,2	-83,9%	-88,3%	-85,5%

* Cuando la diferencia en costos es positiva se asume que los productos exportados son competitivos en relación a los importados.

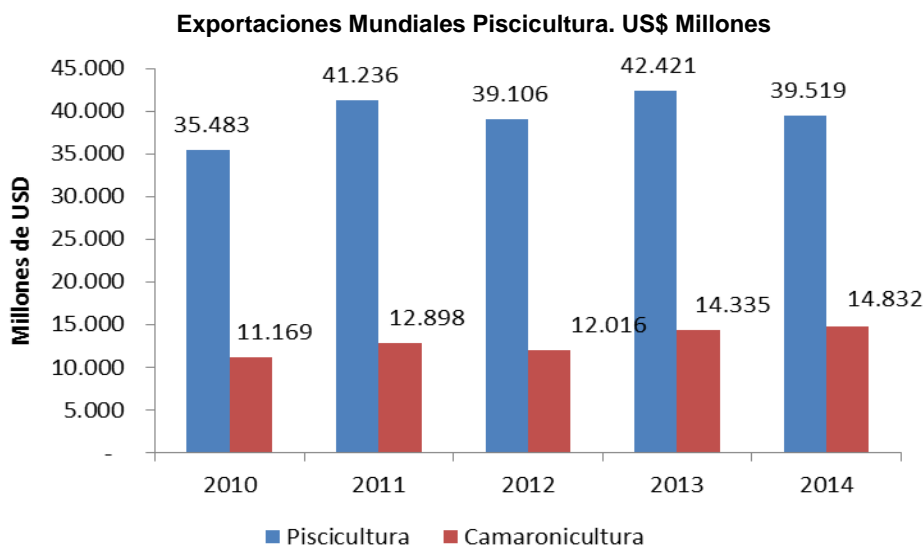
La diferencia en costos negativa indica que nuestros productos exportados tienen un mayor precio que los importados.

nd: no se realizaron importaciones en el período

- En **2015**, se encontró un mayor precio implícito en las exportaciones del sector piscícola (US\$ 7,7 dólares kilo vs US\$ 2,1 dólares kilo del producto importado). En el sector de Camaronicultura el precio de exportación fue de US\$ 6,9 dólares kilo y el del producto importado US\$ 8,0 dólares kilo. El precio implícito del sector corresponde al ponderado por el comercio total.

Mercados Mundiales

- **Exportaciones mundiales Piscicultura: 2014: US\$ 39.519 millones. 2010: US\$ 35.483 CPA 2014/2010: 2,7%. Camaronicultura: 2014: US\$ 14.832 2010: US\$ 11.169 CPA 2014/2010: 7,3%**



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

TOP 15 PRINCIPALES EXPORTADORES.
Porcentaje de las Exportaciones Mundiales 2014.

Piscicultura		Camaronicultura	
China	18,79%	India	24,80%
India	10,70%	Ecuador	17,34%
Ecuador	6,87%	Indonesia	10,58%
Chile	6,18%	China	9,47%
Indonesia	5,32%	Thailand	5,77%
Norway	5,21%	Argentina	5,12%
Netherlands	3,48%	Malaysia	2,50%
United States	3,09%	Denmark	2,40%
Thailand	3,06%	Mexico	2,40%
Argentina	2,94%	Canada	2,36%
Denmark	2,61%	Belgium	2,27%
Spain	2,53%	Spain	2,19%
Iceland	2,20%	Netherlands	1,75%
Germany	2,05%	Nicaragua	1,32%
Canada	1,86%	Peru	1,10%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

PRINCIPALES EXPORTADORES EN LATINOAMÉRICA

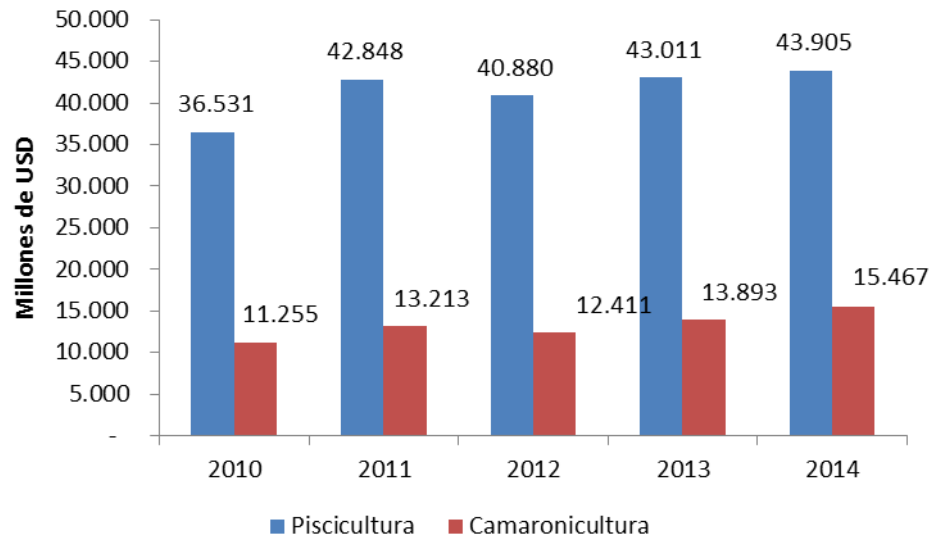
Puesto		Piscicultura	
2010	2014	País	Part %
10	3	Ecuador	6,87%
6	4	Chile	6,18%
11	10	Argentina	2,94%
31	20	Mexico	1,33%
52	48	Colombia	0,17%

Puesto		Camaronicultura	
2010	2014	País	Part %
5	2	Ecuador	17,34%
7	4	Argentina	5,12%
15	10	Mexico	2,40%
27	20	Nicaragua	1,32%
22	48	Peru	1,10%
24	35	Colombia	0,12%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

- **Importaciones mundiales Piscicultura: 2014:** US\$43.905 millones. **2010:** US\$ 36.531 **CPA 2014/210:** 4,7%. **Camaronicultura: 2014:** US\$ 15.467 **2010:** US\$ 11.255 **CPA 2014/2010:** 8,3%

Importaciones Mundiales Piscicultura. US\$ Millones.



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

TOP 15 PRINCIPALES IMPORTADORES. Porcentaje de las Importaciones Mundiales 2014.

Piscicultura	
China	24,06%
India	12,17%
United States	8,06%
Netherlands	5,94%
Germany	5,38%
Italy	3,61%
Japan	3,28%
Pakistan	3,02%
Belgium	2,78%
Spain	2,63%
Turkey	2,31%
Singapore	1,86%
France	1,84%
Malaysia	1,71%
United Kingdom	1,59%

Camaronicultura	
United States	34,19%
Japan	13,16%
Spain	7,92%
France	5,49%
Italy	3,69%
United Kingdom	3,38%
Belgium	3,26%
China	2,87%
Germany	2,83%
Canada	2,69%
Hong Kong, China	2,16%
Netherlands	2,07%
Australia	1,92%
Denmark	1,75%
Malaysia	1,60%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

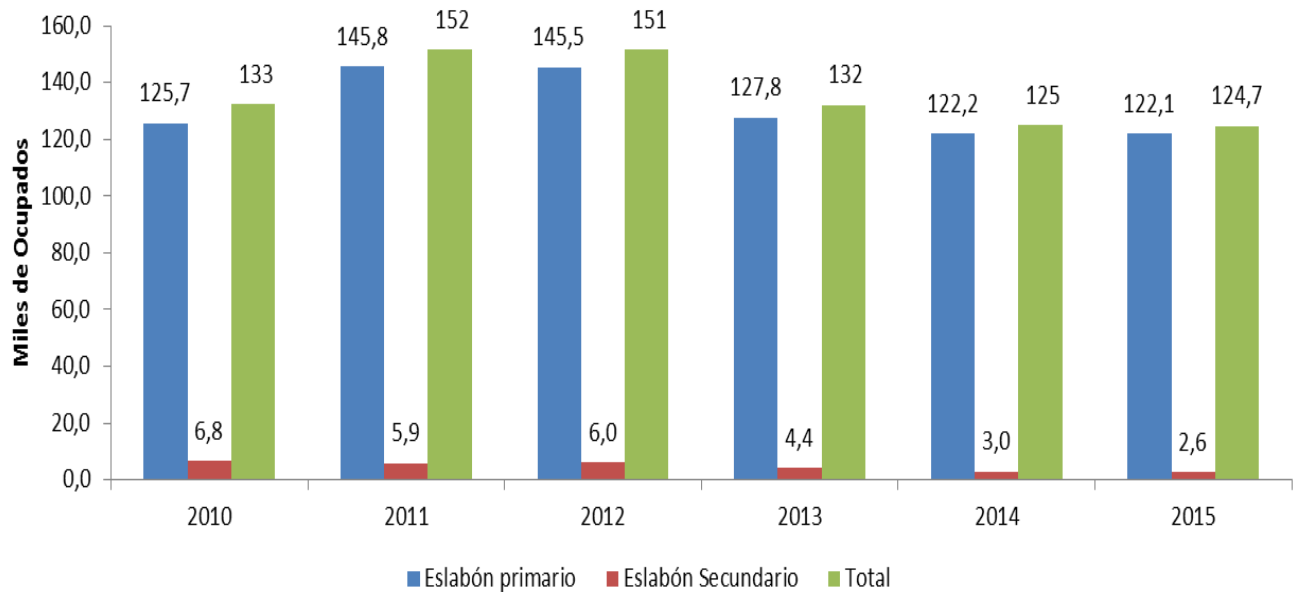
Ocupación del Sector

• Gran Encuesta Integrada de Hogares:

- **N° de ocupados 2015:** 125 mil ocupados. **Eslabón Primario:** 122,1 mil ocupados. **Eslabón Secundario:** 2,6 mil ocupados.
- **Tasa de crecimiento 2015-2014:** 0,0%. **Eslabón primario:** (+0,0%). **Eslabón secundario:** (-13,3%).
- **Tasa de crecimiento anual promedio 2010-2014:** +4,5%. **Eslabón primario:** (+0,4%). **Eslabón secundario:** (-13,5%).
(PONER LA DESCRIPTIVA DE LOS CIU QUE SE UTILIZAN. COMO LO TIENES EN PALMA Y ACEITES)

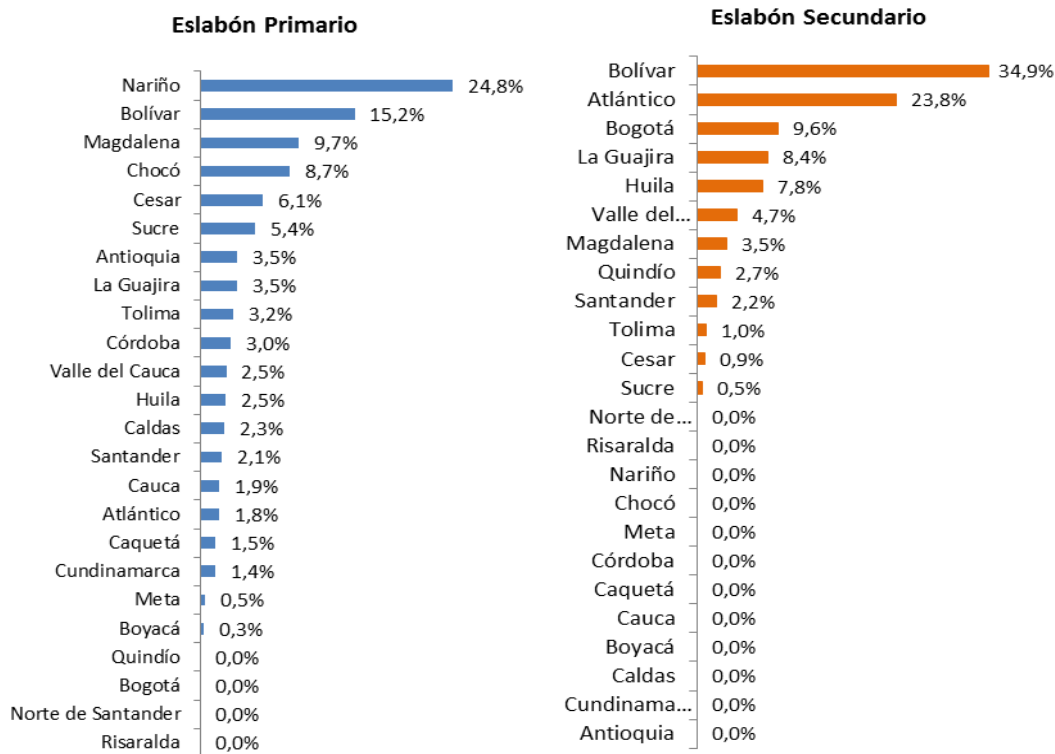
Evolución de la Ocupación del Sector Acuícola¹

¹ Eslabón primario: Corresponde a la actividad CIU Rev. 3.1 0501 Pesca y cultivo de peces en criaderos y granjas piscícolas.



Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2008-2014.

- Cerca del 60% de la ocupación del eslabón primario del sector Acuícola está concentrada en los departamentos de Nariño (24,8% del total nacional), Bolívar (15,2%), Magdalena (9,7%) y Chocó (8,7%)
- La ocupación del eslabón industrial del sector se encuentra principalmente en Bolívar (34,9%), Atlántico (23,8%) y Bogotá (10%)



Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2008-2014.

Ocupados según áreas

- El 2,5% de los Ocupados en el sector Acuícola se ubica en las áreas metropolitanas (3.148 Ocupados). De este el 31,5% se concentra en Medellín, un 15,9% en Bogotá y un 14,2% en Cali.

Energía Eléctrica	Part%
Medellín	31,5%
Bogotá	15,9%
Cali	14,2%
Barranquilla	9,5%
Cúcuta	5,5%
Bucaramanga	4,9%
Cartagena	4,4%
Manizales	4,3%
Ibagué	3,1%
Montería	2,0%
Pereira	1,8%
Pasto	1,6%
Villavicencio	1,4%
Total general	100%

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2008-2014.

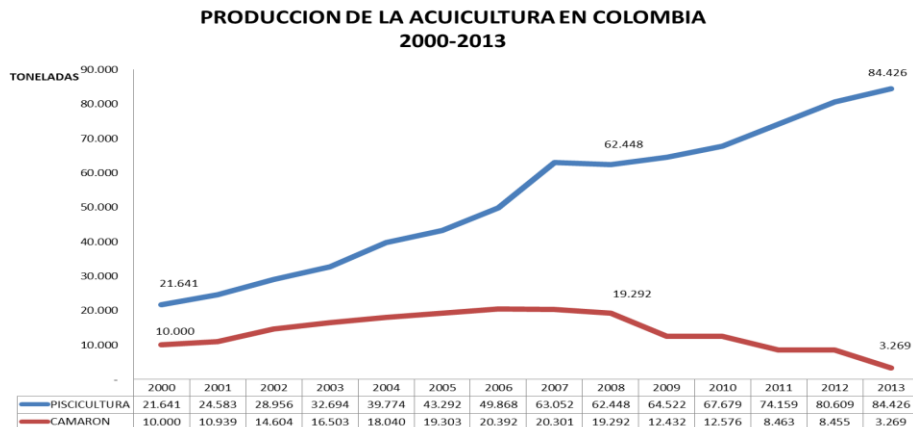
Estructura del Sector

• Eslabón primario

Producción nacional acuícola²: 2013: 87.695 Toneladas

Producción Acuícola 2013: 84.426 Toneladas

Producción de Camarón 2013: 3.269 Toneladas



Fuente: Anuario Ministerio de Agricultura 2014.

² Incluye producción psíquica y Camaronicultura

Eslabón secundario³

Participación del sector:

- Participación del sector en el PIB 2013: 0,14%. 2010:0,17%
- Participación en PIB Agropecuario 2013: 2,5% 2010: 2,6%
- Participación en Empleo Agropecuario GEIH 2014: 3,6% 2011: 3,7%
- Participación en exportaciones no minero energéticas. 2015: 0,3% 2010: 0,2%

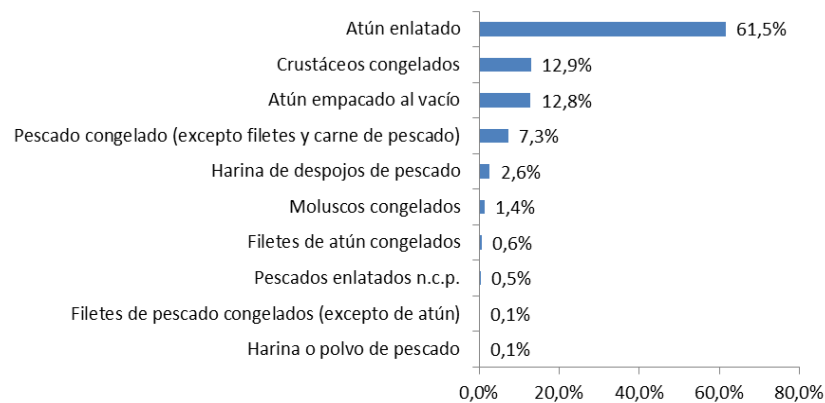
Resultados EAM-Acuicultura

- Producción Bruta 2013: \$639.483 Millones 2010:472.915 Millones
- Crecimiento real promedio anual⁴ 2013/2006: -2,3%. 2013/2009: -0,9%.
- Valor Agregado 2013: \$145.652 Millones. 2010: \$102.711 Millones
Crecimiento real promedio anual 2013/2006: -5,1%. 2013/2009: -7,2%.
- Personal ocupado promedio 2013: 3.969 personas. 2010:3.623
Crecimiento promedio anual 2013/2006: -1,0%. 2013/2009: 3,1%.

Sector	Producción Bruta (Millones de pesos)	Valor Agregado (Millones de pesos)	Personal Ocupado	Establecimientos Industriales	Productividad (Valor agregado por trabajador)
Acuícola	639.483	145.652	3.969	7	36,7
Part%	0,31%	0,18%	0,59%	0,08%	

Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

Principales productos según CPC (Part %)



Fuente: DANE-Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

Indicadores de productividad

- Valor agregado por trabajador a precios de 2006: Año 2013: \$30,3 Millones. 2010: \$26,1 Millones.
- Crecimiento real del valor agregado por trabajador: 2013/2010⁵: 5,2%
- Valor agregado como % de la producción: Año 2013: 22,8%. 2010: 21,7%.

³ Las cifras sobre la estructura productiva del sector corresponden a la actividad económica *Transformación y conservación de pescado y derivados del pescado* CIU Rev.3 1512.

⁴ Para deflactar las cifras de producción y el valor agregado de la actividad industrial se utilizó el índice de precios al productor correspondiente a la subclase industrial.

⁵ Crecimiento promedio anual compuesto.

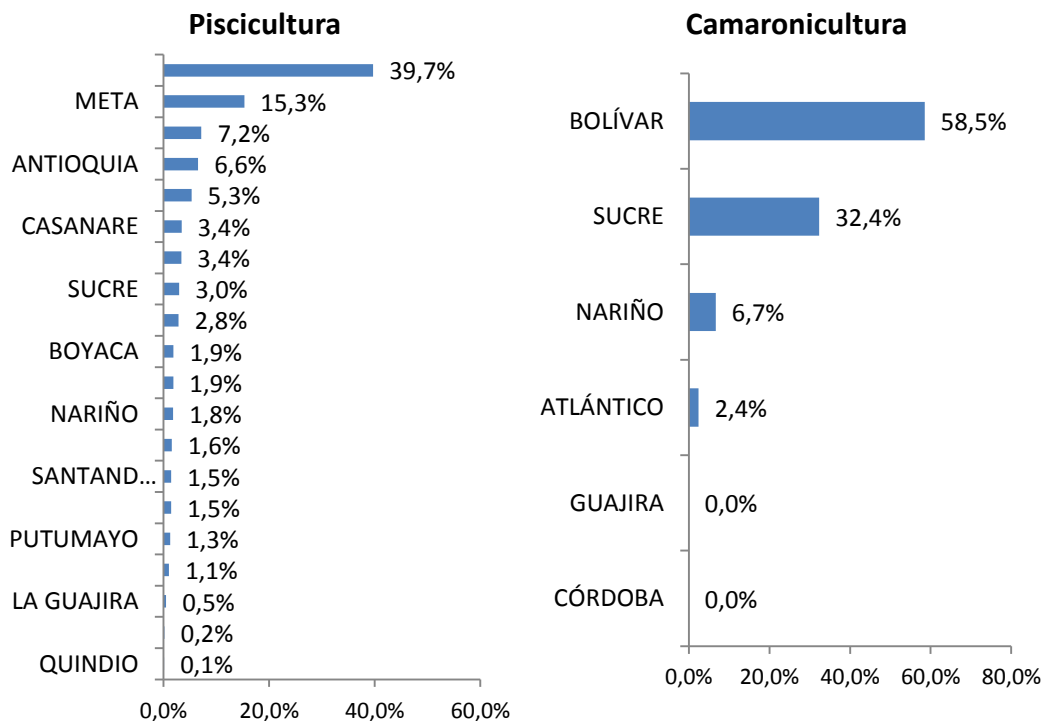
Tamaño de las principales empresas del Sector, 2014 Ingresos y EBITDA

Razón Social	Departamento	Sector	Ingresos Operacionales (Millones)	Ebitda (Millones)
SEATECHN INTERNATIONAL INC	Bolívar	Pesca y Camarón	294.073	16.477
GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	Atlántico	Pesca y Camarón	172.279	8.488
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANTILLANA S.A.	Bolívar	Pesca y Camarón	81.542	1.436
ANCLA Y VIENTO S.A	Bogotá D.C	Pesca y Camarón	52.468	1.836
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OCEANOS S.A.	Bolívar	Pesca y Camarón	39.799	6.979
PISCICOLA NEW YORK S.A.	Huila	Pesca y Camarón	26.042	3.689
CI PISCICOLA BOTERO S.A.	Bogotá D.C	Pesca y Camarón	23.378	1.422
ATUNES Y ENLATADOS DEL CARIBE S.A.	Atlántico	Pesca y Camarón	19.638	(1.455)
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C LTDA	Huila	Pesca y Camarón	16.551	nd
C.I PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S	Antioquia	Pesca y Camarón	11.065	nd

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2014.

Regionalización

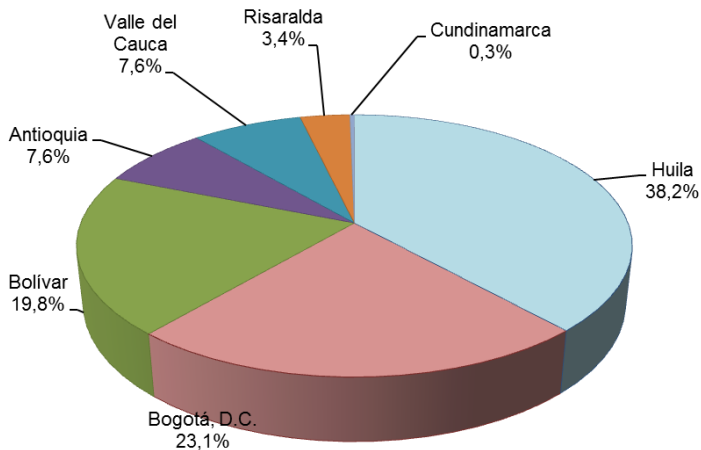
- **Producción piscícola por departamentos:** El departamento de Huila fue en 2013 el principal departamento productor de productos acuícolas (39,7%), seguido del Meta (15,3%). Por su parte, la producción de camarones se concentró principalmente en los departamentos de Bolívar (58,5%) y Sucre (32,4%).



Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Encuesta Nacional Piscícola 2014.

Distribución Regional de las exportaciones 2015:

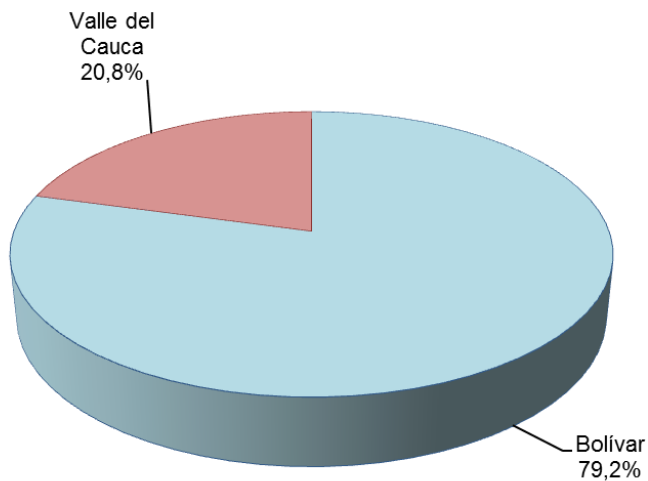
- **Exportaciones por departamentos Acuicultura:** Los principales departamentos exportadores del sector en 2015: Huila (38,2% del total), Bogotá (23,1%), Bolívar (19,8%), Antioquia (7,61%) y Valle del Cauca (7,59%).



Exportaciones Ene-Dic 2015:
US\$ 67,4 millones

Fuente: DANE-DIAN.

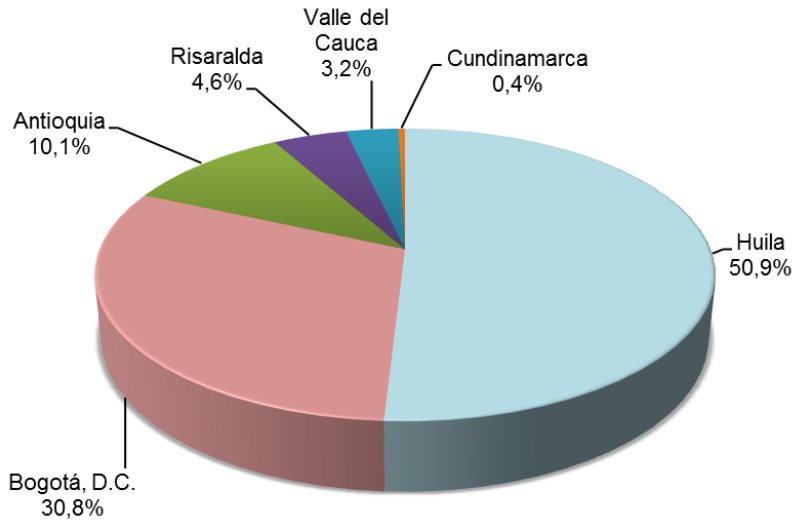
- **Exportaciones por departamentos Camaronicultura:** Los departamentos exportadores del sector en 2015 son: Bolívar (79,2% del total) y Valle del Cauca (20,8%).



Exportaciones Ene-Dic 2015:
US\$ 16,8 millones

Fuente: DANE-DIAN.

- **Exportaciones por departamentos Piscicultura:** Los principales departamentos exportadores del sector en 2015: Huila (50,9% del total), Bogotá (30,8%), Antioquia (10,1%) y Risaralda (4,6%).



Exportaciones Ene-Dic 2015:
US\$ 50,6 millones

Fuente: DANE-DIAN.